

24788216-6820-113-08

Statisztikai számjel

08 09 025777

Cégjegyzék szám

Villa Igku Korlátolt Felelősségű Társaság

a vállalkozás megnevezése

9437 Hegykő, Iskola utca 1.

a vállalkozás címe, telefonszáma

2023. évi  
Egyszerűsített éves beszámoló

Éves zárómérleg

2023.01.01 - 2023.12.31

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Keltezés: Hegykő, 2024.május 16.

\_\_\_\_\_  
a vállalkozás vezetője  
(képviselője)

P.H.

24788216-6820-113-08

Statisztikai számjel

08 09 025777

Cégjegyzék szám

1 1

## Villa Igku Korlátolt Felelősségű Társaság

9437 Hegykő, Iskola utca 1.

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat  
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)

Időszak: 2023.01.01 - 2023.12.31

adatok eFt-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
01.	<b>A. Befektetett eszközök</b> (02.+04.+06. sor)	<b>33 879</b>		<b>32 412</b>
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK			
03.	02.sorból: Immateriális javak érték helyesbítése			
04.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	33 879		32 412
05.	04.sorból: Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
06.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK			
07.	06.sorból: Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
08.	06.sorból: Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			
09.	<b>B. Forgóeszközök</b> (10.+11.+14.+16. sor)	<b>1 273</b>		<b>2 526</b>
10.	I. KÉSZLETEK	73		344
11.	II. KÖVETELÉSEK	248		313
12.	11.sorból: Követelések értékelési különbözete			
13.	11.sorból: Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
14.	III. ÉRTÉKPAPÍROK			
15.	14.sorból: Értékpapírok értékelési különbözete			
16.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	952		1 869
17.	<b>C. Aktív időbeli elhatárolások</b>	<b>107</b>		<b>120</b>
18.	<b>ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN</b> (01.+09.+17. sor)	<b>35 259</b>		<b>35 058</b>

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Keltetés: Hegykő, 2024.május 16.

PH.

a vállalkozás vezetője  
(képviselője)

24788216-6820-113-08

Statisztikai számjel

08 09 025777

1 2

Cégjegyzék szám

## Villa Igku Korlátolt Felelősségű Társaság

9437 Hegykő, Iskola utca 1.

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat  
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)

Időszak: 2023.01.01 - 2023.12.31

adatok eFt-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
19.	<b>D. Saját tőke</b> (20.+22.+23.+24.+25.+26.+29. sor)	<b>32 634</b>		<b>32 439</b>
20.	I. JEGYZETT TŐKE	23 000		23 000
21.	20.sorból: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken			
22.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
23.	III. TŐKETARTALÉK			
24.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-13 008		-13 876
25.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	23 509		23 509
26.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK (27.-28.sorok)			
27.	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
28.	Valós értékelés értékelési tartaléka			
29.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	-867		-194
30.	<b>E. Céltartalékok</b>			
31.	<b>F. Kötelezettségek (32.-34. sorok)</b>	<b>94</b>		<b>339</b>
32.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
33.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			
34.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	94		339
35.	34.sorból: kötelezettségek értékelési különbözete			
36.	34.sorból: származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
37.	<b>G. Passzív időbeli elhatárolások</b>	<b>2 531</b>		<b>2 280</b>
38.	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (19.+30.+31.+37. sor)</b>	<b>35 259</b>		<b>35 058</b>

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Keltezés: Hegykő, 2024.május 16.

PH.

a vállalkozás vezetője  
(képviselője)

24788216-6820-113-08

Statisztikai számjel

08 09 025777

Cégjegyzék szám

3

1

## Villa Igku Korlátolt Felelősségű Társaság

9437 Hegykő, Iskola utca 1.

Egyszerűsített éves beszámoló  
EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással)

Időszak: 2023.01.01 - 2023.12.31

adatok eFt-ban

Tétel- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
I.	Értékesítés nettó árbevétele	3164		3850
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke			
III.	Egyéb bevételek	260		249
	III. sorból: visszaírt értékvesztés			
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	2007		1940
V.	Személyi jellegű ráfordítások	600		696
VI.	Értékcsökkenési leírás	1479		1467
VII.	Egyéb ráfordítások	199		183
	VII. sorból: értékvesztés			
A.	ÜZEMI ( ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.±II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	-861		-187
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei			
	VIII. sorból: értékelési különbözet			
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai			
	IX. sorból: értékelési különbözet			
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)			
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A.±B.)	-861		-187
X.	Adófizetési kötelezettség	6		7
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±C.-X.)	-867		-194

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Keltetés: Hegykő, 2024.május 16.

PH.

a vállalkozás vezetője  
(képviselője)

Villa Igku Korlátolt Felelősségű Társaság  
9437 Hegykő, Iskola utca 1.  
2023. évi Egyszerűsített éves beszámolójának  
**KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE**

1.A gazdálkodó bemutatása

- Székhely: 9437 Hegykő, Iskola utca 1.
- Telephely: Nincs.
- Adószám: 24788216-2-08
- Cégjegyzékszám: 08 09 025777
- KSH szám: 24788216-6820-113-08
- beszámoló aláírására jogosult: Dr.Jakab Zsolt
- Internetes honlap címe: Nincs.  
(ha a beszámolót a honlapon is közzéteszi)
- Működési forma: Korlátolt Felelősségű Társaság
- Alapítás, alakulás időpontja: 2013.12.04.
- Könyvvizsgáló és nyilv.szám: Nincs könyvvizsgálati kötelezettségünk.
- A könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányításáért, vezetéséért felelős:  
Czifra Béláné, nyilvántartási száma:004321
- Tevékenységi kör: Saját tulajdonú,bérelt ingatlan bérbeadása,üzemeltetése

2. A beszámoló összeállításánál alkalmazott szabályrendszer, annak főbb jellemzői

Társaságunk a számviteli törvény előírásainak megfelelően a kettős könyvvitel szabályai szerint vezeti könyveit és egyszerűsített éves beszámolót készít.

A mérleget a számviteli törvény 1. sz. melléklet „A” változata szerint készítjük el, az un. mérlegszerű elrendezéssel.

Az üzemi (üzleti) tevékenység eredményét összköltség eljárással állapítjuk meg.

Az üzleti év időtartama megegyezik a naptári évvel. A mérleg fordulónapja az üzleti év december 31. napja.

A mérlegkészítés időpontja az üzleti év mérlegfordulónapját követő 4. hónap utolsó napja, esetünkben az üzleti évet követő év április 30. napja. Jóváhagyás napja 2024.05.16.

2.1. Az alkalmazott értékelési eljárások

Vásárolt készleteknél (anyag, áru) bekerülési érték a beszerzési értékek alapján a FIFO módszer szerint meghatározott bekerülési érték.

A saját termelésű készleteket a még várhatóan felmerülő költségekkel és a kalkulált haszonnal csökkentett eladási áron értékeljük. A még várhatóan felmerülő költségeket a teljesítési fok alapján arányosítással határozzuk meg.

A valutát, a devizát a Magyar Nemzeti Bank által közzétett, hivatalos devizaárfolyamon kell forintra átszámítani.

2.2. Az értékcsökkenés elszámolásának módszere, gyakorisága

Értékcsökkenést az üzembe helyezés napjától, kivezetéskor pedig a kivezetés napjáig számolunk el, negyedévente az eszköz bruttó értéke alapján, lineáris leírással.

A 200 ezer forint egyedi beszerzési, előállítási érték alatti tárgyi eszközök beszerzési vagy előállítási költségét a használatbavételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben elszámoljuk.

2.3. Az előző üzleti évtől eltérő eljárásokból eredő, eredményt befolyásoló eltérések indoklása  
Nemleges.

          vagyon, pénzügyi helyzetre, eredményre gyakorolt hatás  
Nemleges.

2.4. A törvény tételes előírásaitól való eltérés esetén (a megbízható és valós kép bemutatása érdekében) az eltérések és azok hatásainak bemutatása (eszköz-forrás-eredmény)

          Nemleges.

          Pénzügyi helyzet:

          Nemleges.

3. A kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételek, költségek és ráfordítások összege, jellege  
Nemleges.

4. Az ellenőrzés során feltárt jelentős összegű hibák eredményre, az eszközök és a források állományára gyakorolt hatása, évenkénti megbontásban  
Nemleges.

5. A vezető tisztségviselők, az igazgatóság, a felügyelő bizottság tagjainak folyósított előlegek és kölcsönök összege és a nevükben vállalt garanciák

          Nemleges.

6. Kapcsolt felekkel lebonyolított ügyletek bemutatása (ha azok lényegesek és nem a szokásos piaci feltételek között valósultak meg)

          Nincs kapcsolt fél.

7. Anya illetve a leányvállalattal szembeni követelések illetve kötelezettségek

          Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban

          Nemleges.

          Követelések kapcsolt vállalkozással szemben

          Nemleges.

          Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben

          Nemleges.

          Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben

          Nemleges.

          Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben

          Nemleges.

8. Azon kötelezettségeknek a bemutatása amelyeknek a hátralévő futamideje több, mint öt év  
Nemleges.

9. Zálogjoggal vagy hasonló jogokkal biztosított kötelezettségek (feltüntetve a biztosítékok fajtáját és formáját)

          Nemleges.

10. A visszavásárolt saját részvények, saját üzletrészek megszerzésére vonatkozó adatok

          Nemleges.

11. Valós értékelés alkalmazása esetén bemutatandók

11.1. Az általános értékelési eljárásokkal számított piaci érték (jelenérték) esetén alkalmazott feltételek

Nem alkalmazzuk a valós értékelést.

11.2. A számított piaci érték meghatározásánál figyelembe vett tényezők

Nemleges.

11.3. A valós értékelés értékelési különbözetének nagysága, tárgyévi változása, az eredményben, illetve a saját tőkében elszámolt összeg

Nemleges.

11.4. A pénzügyi instrumentumok csoportjai és valós értékük

Nemleges.

11.5. A származékos ügyletek csoportjai, nagysága (szerződés szerinti értéken), lejárat ideje, a cash-flow-ra és az eredményre gyakorolt várható hatása

Nemleges.

11.6. A valós értékelés értékelési tartalékának tárgyévi változása

Nemleges.

12. A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók átlagos statisztikai létszáma

0 fő

13. Értékhelyesbítés, értékelési tartalék alkalmazása esetén bemutatandók

13.1. A piaci értéken történő értékelés alkalmazott elvei és módszerei

Nem alkalmazzuk.

13.2. Az egyedi eszköz mérlegkészítéskori piaci értéke és könyv szerinti nettó értéke valamint a két érték különbözete

Nemleges.

13.3. Az értékhelyesbítések nyitó értéke, növekedése, csökkenése, záró értéke eszközcsopontonként

Nemleges.

14. Mérlegen kívüli tételek és a mérlegben nem szereplő megállapodások pénzügyi hatásai

Nemleges.

Kelt: Hegykő, 2024.május 16.

a vállalkozás vezetője  
(képviselője)